Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

План розвитку
(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)
на 2022– 2026 роки

Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"
(найменування ліцензіата)

№ п/п	Найменування заходів (об'єктів)	Кінцевий показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)											За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)						Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	з урахуванням:												планований період	планований період + 1	планований період + 2	планований період + 3	планований період + 4				
				амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти	фінансових установ, що підлягають поверненню	залучені кошти, що підлягають поверненню	не підлягають поверненню	обмежені кошти (встановлюються повноваженнями)	кошти, що підлягають поверненню (кварталі матеріальних ресурсів)	підприємств											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	###	22
1	**ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ**																							
	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії, енергозбереження тощо																							
1.1.1	Реконструкція ВНС по вул. Л. Толстого,7 в м. Вінниці		687,5	687,5								687,5		687,5										
1.1.2	Реконструкція ВНС по вул. Л. Толстого,21 вм. Вінниці		522,94	522,94								522,94		522,94										
1.1.3	Реконструкція ВНС по вул. Тичини,5 в м. Вінниці		699,9	699,9								699,9		699,9										
1.1.4	Реконструкція ВНС по вул.І. Миколайчука,38 в м. Вінниці		700,3	700,3								700,3		700,3										
1.1.5	Реконструкція ВНС по вул.І. Миколайчука,39 в м. Вінниці		685,4	685,4								685,4		685,4										

№ п/п	Найменування заходів (об'єктів)	Кінцевий показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)					Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (ЕДР/рік)	##	Економічний ефект (тис. грн)**
				з урахуванням:																			
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти, отримані у планованому періоді позичкові кошти	фінансових установ, пов'язаних невиробничих підприємств	Залучені кошти, повернення коштів підприємств	повернення коштів (нетипізовані)	поставлені матеріальних ресурсів (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	планований період + 1	планований період + 2	планований період + 3	планований період + 4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	##	22
1.1.6	Реконструкція ВНС II підйому "Старе місто" в м. Вінниці з розробленням проектно-кошторисної документації		28674,15	28674,15								28674,15		674,15	9300,0	9300,0	9400,0					
1.1.7	Реконструкція ВНС II підйому "Вишенька" в м. Вінниці з розробленням проектно-кошторисної документації		25805,11	25805,11								25805,11		3305,11	7500,0	7500,0	7500,0					
1.1.8	Модернізація насосної станції I підйому водопровідної станції №3 "П'ятничани" в м. Вінниці (заміна тиристорного збуджувача 2 од)	2 од	220,0	220,0								220,0										
1.1	**Усього за підпунктом 1.1**		**57995,30**	**57995,30**								**57995,30**		**7275,30**	**17020,00**	**16800,00**	**16900,00**					
1.2	**Усього за підпунктом 1.2**																					
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.3																					
	Заходи щодо покращення якості послуг централізованого водопостачання, з них:																					
1.4.1	Реконструкція магістральної мережі водопостачання м. Вінниці(на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського)"	N-ICB-0	45294,06			45294,06						45294,06	45294,06									
1.4.2	Реконструкція водогону Ø150мм.смт Стрижавка з розробленням проектно-кошторисної документації	5км	23145,39	23145,39								23145,39		4745,39	4600,0	7600,0	6200,0					
1.4.3	Реконструкція мережі водопроводу Ø300мм. по вул. Городенського в м. Вінниці з розробленням проектно-кошторисної документації	1,1 км	5362,8	5362,8								5362,8		2712,8	2650,0							

№ п/п	Найменування заходів (об'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)									За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)			Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)					Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (ЕДР/ГОД)		
				з урахуванням:																			
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти	фінансових установ, пов'язаних невиробничо підприємств	залучені кошти, невиробничо підприємств	кошти, що підлягають поверненню	обсяги коштів (нетто) на поповнення оборотних коштів	вартість матеріальних ресурсів	прибуток	планований період	планований період + 1	планований період + 2	планований період + 3	планований період + 4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	##	22		
1.4.4	Реконструкція водогону Ø700мм по вул. Барська шосе в м. Вінниці з розробленням проектно-кошторисної документації	0,8км	13053,4	13053,4								13053,4		53,4		6500,0	6500,0						
1.4.5	Придбання лабораторного обладнання (газовогог хромато-масс-спектрометра)		7400,0	7400													7400						
1.4.6	Придбання переносної проливної установки для повірки приладів обліку	2 од	400,0	400,0												200,0	200,0						
	Усього за підпунктом 1.4		**94655,65**	**49361,59**			**45294,06**					**86655,65**	**45294,06**	**7511,59**	**2250,00**	**14300,00**	**20300,00**						
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
1.5.1	Придбання системи дистанційної передачі даних з приладів обліку		500,0	500,0											500,0								
1.5.2	Створення системи комплексного управління підприєтвом(IT-Enterprise ПЕМ)		1000,0	1000,0												1000,0							
1.5.3	Придбання сервера (оптимізація IT структури підприємства та модернізація комп'ютерної мережі)	2од.	180,0	180,0											180,0								
1.5.4	Придбання пристрою Check Point Quantum Spark 1600-1800	1 од	100,0	100,0											100,0								
	Усього за підпунктом 1.5		**1780,0**	**1780,0**											**780,0**	**1000,0**							
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
1.6.1	Закупівля самоскиду вантажопідйомністю 5,8тн	1од	1300,0	1300,0												1300,0		35			361		
1.6.2	Закупівля а/навантажувача	1 од	2000,0	2000,0											2000,0								
1.6.3	Закупівля а/вишки	1 од	1655,4	1655,4													1655,4	132			150		
	Усього за підпунктом 1.6		**5455,4**	**5455,4**											**2500,0**	**1300,0**	**1655,4**						
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.7																						
1.8	Інші заходи,з них:																						

№ п/п	Найменування заходів (по об'єктно)	Кінцевий показник (одиниця вимірю)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)						Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	##	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	з урахуванням: амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти	фінансових установ, пов'язаних невід'ємно підприємств	Залучені кошти, невід'ємно підприємств	не підлягають поверненню	обмежені кошти (нетоварні кошти, пов'язані з поставками матеріальних ресурсів)	поточний	планований період	планований період + 1	планований період + 2	планований період + 3	планований період + 4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	##	22
1.8.1	Закупівля зварочного обладнання (зварочного бензинового генератора-1 од.;зварочного інверторного апарату-1 од.зварочного полуавтоматичного	1 од	232,8	232,8											232,8									
1.8.2	Будівельний наряд за "Реконструкція магістральної мережі водопостачання в м. Вінниці (на ділянці від вул. Пирогова до вул. Дебелинського)"	N-LSC	2353,61				2353,61					2353,61	2353,61											
1.8.3	Проект "Розвиток міської інфраструктури-2"(погашення тіла кредиту)		119 245,23	6418,33	112 826,90								25449,11	23309,74	23495,46	23495,46	23495,46							
1.8.4	Проект "Розвиток міської інфраструктури-2"(погашення відсотків за користування кредитом)		1927,63	1927,63									1927,63											
	Усього за підпунктом 1.8		**123 759,27**	**8578,76**	**112 826,90**		**2353,61**					**2353,61**	**29730,35**	**23309,74**	**23728,26**	**23495,46**	**23495,46**							
	Усього за розділом I		**283645,62**	**123171,05**	**112826,90**		**47647,67**					**146984,56**	**75024,41**	**38096,63**	**51278,26**	**56895,46**	**62350,86**							
II	**ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																							
2.1	Заходи з зниження питомих витрат електроенергії (електроенергії), тис.																							
2.1.1	Реконструкція ТП №99 по вул. Кн. Корятовичів ум. Вінниці		7124,85	7124,85								7124,85	4014,14	3110,71										
2.1.2	Реконструкція КНС№1-А по вул. Г. Успенського у м. Вінниці з розробленням проектно-кошторисної документації		38314,00	38314,00								38314,00	314,00		12668,00	12666,00	12666,00							
2.1.3	Реконструкція КНС№4 по вул. Нагірна у м. Вінниці з розробленням проектно-кошторисної документації		12190,22	12190,22								12190,22	190,22	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00							
2.1.4	Реконструкція КНС №11 по вул. Примакова в м. Вінниці з розробленням проектно-кошторисної документації		5168,23	5168,23								5168,23	168,23	2500,00	2500,00									
2.1.5	Реконструкція кабельної лінії 10кВ фідера 25Л1 КНС №3-А в м. Вінниці з розробленням проектно-кошторисної документації		2013,61	2013,61								2013,61		13,61	2000,00									

№ п/п	Найменування заходів (по об'єктно)	Кількісний показник (одиниця вимірю)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)									За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)								
				з урахуванням:																		
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти, отримані у планованому періоді позичкові кошти	фінансових установ, пропонуваних до повернення	повернення коштів, що підлягають поверненню	залучені кошти, що підлягають поверненню	об'єкти (нетиражні видання) державної (комунальної) власності матеріальних ресурсів)	вартість матеріальних ресурсів)	попередній	планований період	планований період + 1	планований період + 2	планований період + 3	планований період + 4	Строк окупності (місяців)	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	##	22
2.1.6	Реконструкція кабельної лінії 10кВ фідера 251 КНС №3-А в м. Вінниці з розробленням проектно-кошторисної документації		2014,36	2014,36								2014,36		14,36	2000,00						
2.1.7	Реконструкція кабельної лінії 10кВ фідера 399П ОСК в м. Вінниці з розробленням проектно-кошторисної документації		2019,62	2019,62								2019,62		19,62	2000,00						
2.1.8	Реконструкція кабельної лінії 10кВ фідера 426 КНС №9 в м. Вінниці з розробленням проектно-кошторисної документації		3524,98	3524,98								3524,98		24,98		1750,00	1750,00				
2.1.9	Диспетчерізація та автоматизація КНС по вул Нагірна		280,0	280,0								280,0			280,0						
2.1.10	Диспетчерізація та автоматизація КНС по вул Пластова в м. Вінниці		280,0	280,0								280,0				280,0					
2.1.11	Диспетчерізація та автоматизація КНС №7-А вм. Вінниці		150,0	150,0								150,0					150,0				
2.1.12	Диспетчерізація КНС по вул К. Широцького		120,0	120,0								120,0		120,0							
	Усього за підпунктом 2.1		**73199,87**	**73199,87**								**73199,87**	**4686,59**	**8803,28**	**24448,00**	**17696,00**	**17566,00**				
2.2	**Усього за підпунктом 2.2**																				
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
	Усього за підпунктом 2.3																				
2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
2.4.1	Закупівля самоскиду вантажопідйомністю 5,8тн	1од	1300,0	1300,0												1300,0		35			361
2.4.2	Закупівля самоскиду вантажопідйомністю 20тн	1од	2750,0	2750,0													2750,0	142			485
2.4.3	Закупівля а/навантажувача на ОСК	1од	2542,0	2542,0											2542,0						
	Усього за підпунктом 2.4		**6592,0**	**6592,0**											**2542,0**	**1300,0**	**2750,0**				
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				

№ п/п	Найменування заходів (об'єктів)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)									За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)						Строк окупності (місяців)	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	амортизація	з урахуванням: виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти отримані у планованому періоді позичкові кошти	фінансових установ, пов'язаних невиконанням підприємств	Залучені кошти, з них: повернення підприємств	повернення коштів (нетипізованих)	поставкою матеріальних ресурсів (варість матеріальних ресурсів)	підприємств	планований період	планований період + 1	планований період + 2	планований період + 3	планований період + 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	###	22
2.5.1	Реконструкція напірного каналізаційного колектору Ø 700 від КНС №1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК 9+78,0 до ПК12+16,0)	0,208 км	2363,33	2363,33								2363,33	2363,33					145			245
2.5.2	Реконструкція напірного каналізаційного колектору Ø 800 по вул Кн. Коріатовичів,67 в м. Вінниці	0,017км	4032,10	4032,10								4032,1		2016,1	2016,0			265			182
2.5.3	Реконструкція напірного каналізаційного колектору Ø □□□ від КНС №1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК3+80,5 до ПК4+78,5)	0,098км	1831,00	1831,00								1831,00				915,5	915,5	133			165
2.5.4	Реконструкція напірного каналізаційного колектору Ø □□□ від КНС №1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК4+78,5 до ПК7+28,0)	0,249км	3097,00	3097,00								3097,00			1548,5	1548,5		133			279
2.5.5	Реконструкція напірного каналізаційного колектору Ø □□□ від КНС №1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК 18+33 до ПК20+30)	0,2км	3640,00	3640,00								3640,00		1820,0	1820,0			207			211
2.5.6	Реконструкція напірного каналізаційного колектору Ø □□□ від КНС №1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК 20+33до ПК22+33)	0,2км	3413,80	3413,80								3413,80				1706,9	1706,9	265			154
	Усього за підпунктом 2.5		**18377,23**	**18377,23**								**18377,23**	**2363,33**	**3836,10**	**5384,50**	**4170,90**	**2622,40**				
2.6	Інші заходи, з них:																				
2.6.1	Закупівля зварочного обладнання (зварочного бензинового генератора-1 од., зварочного інверторного апарату	2 од	127,6	127,6											127,6						
2.6.2	Влаштування телефонної IP станції		663,6	663,6								663,6	663,6								

№ п/п	Найменування заходів (об'єктно)	Кінцевий показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)						Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (ЕДП/год)	Економічний ефект (тис. грн)**	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	з урахуванням:																				
				амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти, отримані у планованому періоді позичкові кошти	фінансових установ, пов'язаних невиконанню підлягають поверненню	не підлягають поверненню	залучені кошти,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	##	22			
2.6.3	Проект "Розвиток міської інфраструктури-2"(погашення тіла кредиту)		10651,59	2273,29	8378,30								2273,29	2082,14	2098,72	2098,72	2098,72							
2.6.4	Проект "Розвиток міської інфраструктури-2"(погашення відсотків за користування кредитом)		176,47	176,47									176,47											
	Усього за підпунктом 2.6		**11619,26**	**3240,96**	**8378,30**							**663,60**	**3113,36**	**2082,14**	**2226,32**	**2098,72**	**2098,72**							
	Усього за розділом II		**109788,36**	**101410,06**	**8378,30**							**92240,70**	**10165,28**	**14721,52**	**34600,82**	**25265,62**	**25037,11**							
	Усього за інвестиційною програмою		**393433,98**	**224581,11**	**121205,20**							**239225,26**	**85187,69**	**52818,15**	**85879,08**	**82161,08**	**87387,98**							2593

Примітки:

* Оцінювання заходів за економічним ефектом відтворювається за розрахунком строку окупності, вказовуваний без ПДВ.

** Загальні розрахунки економічного ефекту від упровадження заходів враховувати без ПДВ.